

REFERAT Social- og Familieudvalget d. 30-08-2021

Mødedato Mandag d. 30. august 2021 kl. 09:00

Mødested Byrådssalen, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Udsatterrådet.....	3
Opfølgning på besøg i Horsens Kommune vedr. beskyttet beskæftigelse.....	4
Aftale om sommer- og erhvervspakken 2021.....	5
Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021.....	7
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	11
Kommende punkter.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13

Punkt 1: Dialogmøde med Udsatterådet

Sagsfremstilling

1. Dialogmøde med Udsatterådet

Sagsnr.	450-2019-18892	Initialer	LUL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget har inviteret Udsatterådet til dialogmøde.

Udsatterådet ønsker følgende punkter drøftet:

- Nyborg Kommunes budget 2022
- Tema: Unge og rusmidler
- Værestedet Huset

Social- og Familieudvalget ønsker desuden følgende punkter drøftet:

- Socialtandplejen fra de udsattes perspektiv
- Status på boligsituationen (hjemløse)
- Hvad har Covid-19 situationen haft af indflydelse på målgruppen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget tager dialogen til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 30. august 2021:

Fraværende: Anne-Marie Palm-Johansen (O)

Til efterretning.

Punkt 2: Opfølgning på besøg i Horsens Kommune vedr. beskyttet beskæftigelse

Sagsfremstilling

2. Opfølgning på besøg i Horsens Kommune vedr. beskyttet beskæftigelse

Sagsnr.	450-2020-50275	Initialer	LUL	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Social- og Familieudvalget aflagde 23. august 2021 et inspirationsbesøg i Horsens Kommune vedr. beskyttet beskæftigelse i ordinære virksomheder.

Udvalget skal drøfte besøget

- Hvad blev udvalget særligt optaget af?
- Er der spørgsmål i relation til besøget, som udvalget ønsker administrationen skal undersøge eller uddybe.

Leder Daniel Kielberg-Larsen og konsulent Luise Lykke Sognstrup deltager i punktet.

Punktet er første drøftelse vedrørende beskyttet beskæftigelse i ordinære virksomheder, og administrationen udarbejder et oplæg til Social- og Familieudvalgets møde i november.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget drøfter besøget i Horsens Kommune.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 30. august 2021:

Fraværende: Anne-Marie Palm-Johansen (O)

Drøftet.

Punktet genoptages.

Punkt 3: Aftale om sommer- og erhvervspakken 2021

Sagsfremstilling

3. Aftale om sommer- og erhvervspakken 2021

Sagsnr.	450-2021-20307	Initialer	LHU	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet at afsætte 1,68 mia. kroner til en ny sommer- og erhvervspakke i 2021. Pakken har til formål at sætte gang i turisme- og oplevelsesøkonomien, men i høj grad også at gøre en indsats for, at sårbare grupper kan genvinde tabte færdigheder og deltage i aktiviteter i sommeren og efteråret, der kan bekæmpe og begrænse bl.a. ensomhed og social isolation. Pakken er en gentagelse fra 2020, men målgruppen er i 2021 udvidet fra kun at inkludere plejehjemsbeboere til at inkludere yderligere sårbare grupper.

Socialområdet

Borgere på botilbud til mennesker med handicap har i perioden med COVID-19 oplevet, at hverdagen er ændret på mange måder, bl.a. i form af færre besøg og mindre socialt samvær. De mange forandringer kan skabe utryghed, og den manglende sociale kontakt kan påvirke borgernes trivsel og livskvalitet negativt.

Der gives derfor støtte til, at beboere på botilbud til mennesker med handicap kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter henover sommeren og resten af 2021. Kommunerne kan med fordel samarbejde med lokale frivillige foreninger og organisationer om at tilrettelægge dagsturene/aktiviteterne.

Ældreområdet

Samfundet har igennem mere end et år været underlagt restriktioner som følge af COVID-19 pandemien. Særligt sårbare ældre er blandt de grupper, der har været allerhårdere ramt af risiko for bl.a. ensomhed, social isolation, tab af færdigheder mv. under nedlukningerne. Aftalepartierne er derfor enige om, at afsætte 80 mio. kr. til, at kommunerne kan iværksætte aktiviteter, som skal tage hånd om sårbare ældre og borgere på botilbud til mennesker med handicap.

Der skal være et særligt fokus på borgere med demens, herunder deres pårørende; to grupper, der har været hårdt ramt. Dette gælder både beboere på demensplejehjem og demente, der bor i eget hjem.

Rammen for anvendelse af midlerne er bred. Midlerne kan anvendes til f.eks.:

- konkrete aktiviteter og ydelser inden for lovgivningens rammer, herunder via brug af private leverandører, fx turistbusser
- deltagelse i kulturarrangementer, fx koncerter eller forestillinger enten på et plejehjem, aktivcenter/klub eller "ude i byen"
- ledsagelse af borgere, der ikke selv kan komme ud og opleve kultur
- ekstra hjælp til fx supplerende personlig og praktisk hjælp, indkøb, en samtale eller ledsagelse til sociale aktiviteter
- fysisk rehabilitering, deltagelse på dag- og aktivitetscentre, aflastning og demenscafeer

Aftalepartierne lægger vægt på, at midlerne anvendes til at iværksætte ekstra tiltag i den enkelte kommune, som ellers ikke ville være blevet iværksat i forhold til målgruppen af sårbare ældre.

Anvendelse af midlerne

Administrationen anbefaler, at

- midler på Socialområdet anvendes til en aktivitetsdag, hvor der vil være fokus på udendørs sociale aktiviteter for målgruppen. Aktivitetsdagen er fælles for Socialafdelingens borgere og afholdes onsdag den 13. oktober 2021. Aktiviteterne kommer til at foregå omkring og ud fra egen matrikel/tilbud med mulighed for forskellige aktiviteter. Aktivitetsdagen skal være med til at give borgerne en god oplevelse og glæde ved at være sammen omkring aktiviteterne. Der igangsættes nogle tiltag i løbet af aktivitetsdagen, som giver en oplevelse af at være en del af den fælles aktivitetsdag med andre brugere af Socialafdelingens tilbud, selvom aktiviteterne foregår omkring og ud fra egen matrikel/tilbud.
- midler på ældreområdet anvendes til aktiviteter på plejecentre, klubber og aktivcentre. Der vil være særligt fokus på målgruppen borgere med demens og deres pårørende både på plejecentre og i eget hjem. Der igangsættes lokale aktiviteter, der er tilpasset det enkelte plejecenter og aktivcenter/klub og dennes beboeres og brugeres ønsker og behov.

Midlerne er et engangsbeløb i 2021, og derfor vurderes det, at midlerne anvendes bedst til at igangsætte ekstra aktiviteter med det formål at skabe fællesskaber, bryde ensomhed og bringe større livskvalitet og glæde til målgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Nyborg Kommune modtager 542.000 kr. fra sommer- og erhvervspakke 2021 som et engangsbeløb i 2021. Midlerne udmøntes til kommunerne via særtilskud til kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet og forudsættes anvendt inden udgangen af 2021. Midlerne fordeles mellem Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Socialafdelingen efter nedenstående fordelingsnøgle:

Fordeling af Nyborg Kommunes andel mellem ældre og social	Ældre Antal	Social Antal	I alt Antal	Ældre Beløb	Social Beløb	I alt Beløb
	Visiterede borgere	1.341	63*	1.404	517.686	24.314

*På Socialområdet inkluderes borgere, der er visiteret til egne botilbud.

Kommunerne udarbejder ved udgangen af 2021 en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet for, hvilke indsatser der er iværksat inden for de tildelte økonomiske rammer.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender administrationens oplæg til anvendelse af midler på området.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 30. august 2021:

Fraværende: Anne-Marie Palm-Johansen (O)

Godkendt.

Punkt 4: Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

Sagsfremstilling

4. Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

Sagsnr.	450-2021-21089	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2021.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2021 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlings-initiativer i den resterende del af året.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2021:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 105,0 mio. kr. i 2021 og en **likviditet** på 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

Servicerammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 130,757 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020.

Der overføres anlægsbevillinger på samlet 87,419 mio. kr. til 2022-2025, herunder pulje til grøn omstilling 5,0 mio. kr., Multibassin og multihus 44,975 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 19,620 mio. kr. og Slotsprojektet 17,824 mio. kr.

Indtægtsbevilling på 9,2 mio. kr. vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til anlægsprojekt ”Multibassin og multihus” overføres fra 2021 til 2024.

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt udgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 i 2021. Der er indregnet kompensation fra staten på 4,860 mio. kr. i 2021.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på de politiske aftaler om budget 2020 og budget 2021. Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

Driftsoverskuddet er disponeret til finansiering af en række drifts- og anlægsudvidelser i den politiske aftale om budget 2021-2024 samt afvikling af ferieгælden med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 38,1% efter de første 5 måneder af 2021, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 38,2% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 41,878 mio. kr. i 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2021 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2020 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Servicerammen

Servicerammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

Økonomiske konsekvenser af covid-19

Det er i ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021 forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 ville blive kompenseret fuldt ud af staten. Det fremgår af økonomiaftalen af 8. juni 2021, at Nyborg Kommune kun vil få kompensation på 4,860 mio. kr. i 2021.

Der er derfor indregnet mindreindtægter på 5,725 mio. kr. i prognosen. Merudgifterne finansieres af mindreudgifter til sundhedsprojekter på 3,3 mio. kr. og ekstra renteindtægter på 2,364 mio. kr.

For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med afstandskrav og gruppestørrelse. For kultur- og fritidsområdet er der primært tale om manglende indtægter fra brugere i haller, fritidsfaciliteter, svømmehal og fra arrangementer på Bastionen. Der er afholdt udgifter til håndtering og distribution af værnemidler samt vaccinationscenter og test på institutioner og offentlige testfaciliteter. Herudover er der udgifter til ekstra rengøring og mindre omsætning i kantiner mv.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 130,757 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020.

Der er merudgifter på 4,587 mio. kr. til erstatning i sag om støjvold ved Skovparken, som finansieres af afsatte anlægsreserver i 2021-2024.

Der overføres anlægsbevillinger på samlet 87,419 mio. kr. til 2022-2025, herunder pulje til grøn omstilling 5,0 mio. kr., Multibassin og multihus 44,975 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 19,620 mio. kr. og Slotsprojektet 17,824 mio. kr.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 32,468 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,707 mio. kr.

Der er pr. 31. maj 2021 solgt 19 parcelhusgrunde og 4 storparcel.

Nyborg Kommune erhvervede i 2017 en grund på Midtermolen, grunden er i budgettet opført med en forventet salgsindtægt på 14,0 mio. kr. Grunden er solgt og beløbet indgår i indtægterne.

Indtægtsbevilling på 9,2 mio. kr. vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til anlægsprojekt "Multibassin og multihus" overføres fra 2021 til 2024.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2021 til 2022.

Der er overført anlægsudgifter på 133,024 mio. kr. og anlægsindtægter på 26,069 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Endelig er der overført et beløb på 0,471 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2020 til 2021.

Afvikling af feriegælden

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021, jf. den politiske aftale om budget 2021.

Indfrielse af feriegælden betyder, at der spares et årligt beløb på 10 mio. kr. i driftsbudgettet, som ellers var afsat til afdrag på gælden. Beløbet vil kunne anvendes som økonomisk råderum i de politiske forhandlinger om budget 2022 til finansiering af eventuelle drifts- eller anlægsønsker.

Nyborg Kommune opnår derudover en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. årligt vedrørende bortfald af forrentning af gælden hos Lønmodtagernes Feriemidler. Dette svarer til en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år.

Ifølge lovgivningen skal der fortsat afregnes et administrationsgebyr på 24 kr. pr. årsværk til fonden svarende til ca. 60.000 kr. årligt i Nyborg Kommune, selvom vi har afregnet alle feriepengene.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticerer til 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2021.

Likviditeten var på 310,897 mio. kr. ved udgangen af maj 2021 og har i gennemsnit ligget på 382,078 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 381,1 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregningen af feriegælden til Lønmodtagernes Feriemidler, tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundheds-udgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 fået større økonomisk risiko på grund af tilførsel af flere opgaver og begrænset mulighed for ændring af skatteprocenterne. KL vurderer derfor, at en kommune med stabil drift bør have en gennemsnitlig likviditet på 5.000 kr. pr. indbygger svarende til 160 mio. kr. i Nyborg Kommune.

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2021.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2021-169315 NOTAT rapportering 31. maj 2021 - 11082021 (51 sider)

450-2021-169313 BILAG resultatopgørelse pr. 31. maj 2021 - 11082021

450-2021-169311 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 11082021

450-2021-169308 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 11082021

Beslutning i Social- og Familieudvalget 30. august 2021:

Fraværende: Anne-Marie Palm-Johansen (O)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. maj 2021 - 11082021 (51 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 31. maj 2021 - 11082021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 11082021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 11082021

Punkt 5: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsfremstilling

5. Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsnr.	450-2020-56239	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

- Intet.

Meddelelser fra udvalgsmedlemmerne:

- Værestedet
- Belægningsgraden af lokaler i Skovbrynet

Meddelelser fra administrationen:

- Social- og Familieudvalget sendte 17. maj brev til Region Syddanmark vedr. samarbejdet på psykiatriområdet. Regionens Psykiatri- og Socialudvalg har 6. august 2021 sendt svarbrev. Begge breve er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at Social- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Bilag

450-2021-168731 Brev af 170521 fra SFU til Region Syddanmark

450-2021-168732 Svar fra Region Syddanmarks Psykiatri- og Socialudvalg august 2021

Beslutning i Social- og Familieudvalget 30. august 2021:

Fraværende: Anne-Marie Palm-Johansen (O)

Til efterretning.

Bilag

Brev af 170521 fra SFU til Region Syddanmark

Svar fra Region Syddanmarks Psykiatri- og Socialudvalg august 2021

Punkt 6: Kommende punkter

Sagsfremstilling

6. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2020-56240	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

2. halvår 2021

- Godkendelse af spørgeguide til tilfredshedsundersøgelse (september)
- Navngivning på ny uddannelsesinstitution (september)
- Handleplan for børnehandicapområdet
- Besøg på Mandecentret Fyn (planlægges i sammenhæng med oktobermødet)
- Opfølgning på udvikling af socialpsykiatrien (oktober)
- Potentialeafklaring af indhold og rammer for værestedet Huset (november)
- Oplæg om helhedsorienteret familieindsats (november)
- Temadrøftelse af inddragelse af børn og unge (oktober)
- Psykisk sårbare børn og unge i et forebyggelsesperspektiv (november)
- Opfølgning vedrørende indsats for borgere med senfølger efter seksuelle overgreb – ultimo 2021
- Inkluderende boformer for unge udsatte og unge med særlige behov
- Temadrøftelse med Sundhed- og Forebyggelsesudvalget vedrørende ulighed i sundhed

Sagen afgøres i

Social- og Familieudvalget

Beslutning i Social- og Familieudvalget 30. august 2021:

Fraværende: Anne-Marie Palm-Johansen (O)

Til efterretning.

Punkt 7: Lukket: Meddelelser